



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO DO ESTADO DO PIAUÍ - SUTESPI
UNIDADE DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - UNIGED
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA - GEDIP

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.778.471.817,68	4.838.142.663,66	5.861.200.175,12	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.327.893.547,86	4.242.266.102,91	5.292.773.963,77	0,00
Empréstimos	3.909.873.464,98	3.843.893.328,26	4.843.992.624,35	0,00
Internos	1.874.079.900,30	1.820.800.123,70	2.265.929.197,13	
Externos	2.035.793.564,68	2.023.093.204,56	2.578.063.427,22	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios (3)				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	234.449.353,66	226.654.149,66	235.150.344,62	0,00
De Tributos	16.622.750,07	23.683.054,94	23.683.054,94	
De Contribuições Previdenciárias	175.100.271,26	163.699.984,23	164.292.859,31	
De Demais Contribuições Sociais	28.281.732,86	25.641.064,34	34.315.859,12	
Do FGTS	172.313,61	129.235,19	129.235,19	
Com Instituição Não financeira	14.272.285,86	13.500.810,96	12.729.336,06	
Demais Dívidas Contratuais - (3)	183.570.729,22	171.718.624,99	213.630.994,80	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	450.578.269,82	595.876.560,75	568.426.211,35	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.490.323.341,06	2.637.934.659,08	3.305.919.335,42	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.489.594.193,88	2.378.376.464,21	3.082.188.270,56	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.734.984.597,33	2.549.365.009,39	3.199.644.106,07	
(-) Restos a Pagar Processados	245.390.403,45	170.988.545,18	117.455.835,51	
Demais Haveres Financeiros	729.147,18	259.558.194,87	223.731.064,86	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.288.148.476,62	2.200.208.004,58	2.555.280.839,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.005.700.615,63	8.196.015.015,75	8.453.301.631,94	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	59,69%	59,03%	69,34%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	41,07%	26,84%	30,23%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.011.401.231,26	16.392.030.031,50	16.906.603.263,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.410.261.108,13	14.752.827.028,35	15.215.942.937,49	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	24.333.566,43	9.467.077,35	9.467.077,35	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	978.789,71	51.277.259,06	51.277.259,06	
PASSIVO ATUARIAL	235.108.294,40	235.108.294,40	235.108.294,40	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	106.264.137,66	488.472.351,03	546.406.797,77	
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	90.457.692,68	58.995.872,40	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	33.477.796,20	33.477.796,20	33.477.796,20	0,00

FONTE: Sistema SIAFE e planilhas UNIGED/GEDIP.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

(3) - Empréstimos da Lei 8727 e DMLP, foram enquadrados como Demais Dívidas Contratuais, conforme entendimento da STN

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado
CPF: 182.556.633-04

Antonio Luiz Soares Santos
Secretário da Fazenda
CPF: 057.220.698-41

Ricjardeson Rocha Dias
Contador
CRC: 008.287/O - PI